

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

*Torsdag den 31. mai 2012. 09.30, i Thon Vika Atrium,
Munkedamsveien 45, Oslo.*

Per Kyllingstad vil åpne generalforsamlingen.

Til behandling foreligger:

1. **Valg av møteleder.**
2. **Godkjenning av innkallingen.**
3. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.**
4. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern herunder utdeling av utbytte og behandling av redegjørelse om foretaksstyring.**

Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte.

Redegjørelse om foretaksstyring er inntatt i selskapets årsrapport side 85.

5. **Godkjenning av godtgjørelse til revisor.**
6. **Fastsettelse av styrets honorar.**

Styret foreslår at honoraret til styrets medlemmer forblir uendret. Det foreslås at styrets leder gis et honorar på NOK 450 000 og øvrige styremedlemmer gis et honorar på NOK 225 000, totalt NOK 1 125 000.

7. **Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.**

I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16a skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styrets erklæring er inntatt i note 19 i årsregnskapet for Blom konsern. Årsrapporten for 2011 er lagt ut på selskapets nettsider, www.blomasa.com. Årsrapport for 2011 vil ikke bli sendt aksjonærene.

8. **Valg av styre og styrets leder**

Styreleder Gunnar Hirsti og styremedlem Hege Skryseth ønsker å trekke seg fra styret. Styret forslag til nye styremedlemmer og ny styreleder vil bli offentliggjort senere. Ingen av de øvrige styremedlemmer er på valg.

Selskapets aksjekapital er pr. 8. mars 2012 NOK 25 464 719,90 fordelt på 254 647 199 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,10. Selskapet eier 1 100 000 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for selskapets egne aksjer og egne aksjer skal ikke regnes med når en beslutning krever samtykke fra en viss del av aksjekapitalen, jfr. allmennaksjelovens § 5-4. Hver øvrige aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen). Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.
- Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst tre uker igjen til generalforsamlingen skal holdes.

De aksjonærer som ønsker å delta må meddele dette snarest og senest innen **30. mai 2012, kl. 10.00** til selskapets kontor ved å returnere den vedlagte møteseddel. Retten til å delta på generalforsamlingen er forbeholdt aksjeeiere som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen. Telefaks nr. 22 13 19 21, e-post: egil.huseth@blomasa.com.

Hvis De ønsker å la Dem representere ved fullmakt, ber vi Dem utfylle vedlagte fullmakts formular som sendes til Blom ASA ved styreleder.

Denne innkalling og selskapets årsrapport for 2011 ligger på selskapets internettside: www.blomasa.com.

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: +47 22 13 19 20, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til egil.huseth@blomasa.com.

Oslo, 8. mai 2012

Gunnar Hirsti
Styreleder

MØTESEDDEL

Sendes til: Blom ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være Blom ASA i hende senest 30. mai 2012 kl. 10.00. Telefaks nr. 22 13 19 21, e-post: egil.husest@blomasa.com

Undertegnede vil møte i Blom ASA' generalforsamling i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo, **torsdag 31. mai 2012 kl. 09.30** og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

I alt for _____ aksjer

Sted: _____

Dato: _____

(Navn med blokkbokstaver)

Underskrift



FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli gitt til styrets leder eller et av styrets medlemmer før den ordinære generalforsamlingen avholdes. Dersom fullmakten skal inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak, bruk skjema "Fullmakt med stemmeinstruks"

Fullmakten sendes til: Blom ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være Blom ASA i hende senest 30. mai 2012 kl. 10.00. Telefaks nr. 22 13 19 21, e-post: egil.husest@blomasa.com

Undertegnede gir herved (sett kryss)

Styrets leder eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i Blom ASA' generalforsamling **torsdag 31. mai 2012 kl. 09.30**

for mine/våre _____ aksjer.

Sted: _____

Dato: _____

(Navn med blokkbokstaver)

Aksjeeierens underskrift

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på Blom ASAs generalforsamling **torsdag 31. mai 2012 kl. 09.30**, kan du møte med fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks.

Fullmakten sendes til: Blom ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være Blom ASA i hende senest 30. mai 2012 kl. 10.00. Telefaks nr. 22 13 19 21, e-post: egil.huseth@blomasa.com

Undertegnede gir herved (sett kryss)

Styrets leder eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på Blom ASAs ordinær generalforsamling **torsdag 31. mai 2012 kl. 09.30**. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivning skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.** Likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Sak:	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør
1. Valg av møteleder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkallingen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern herunder utdeling av utbytte behandling av redegjørelse om foretaksstyring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse av styrets honorar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av styre og styrets leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i Blom ASA' generalforsamling
torsdag 31. mai 2012 kl. 09.30.

for mine/våre _____ aksjer.

Sted: _____

Dato: _____

(Navn med blokkbokstaver)

Aksjeeierens underskrift